



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego  
Compensa TUnŻ S.A. Vienna Insurance Group  
sporządzone na dzień 31.12.2021  
UniStabilny Wzrost

PLUFK001297

#### I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>327 425</b>	<b>321 199</b>
1.	Lokaty	327 425	321 199
2.	Środki pieniężne	-	-
3.	Należności, w tym	-	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
3.2.	Pozostałe	-	-
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	-
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>327 425</b>	<b>321 199</b>

#### II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>327 306</b>	<b>327 425</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>- 23 994</b>	<b>- 3 277</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>68 909</b>	<b>40 898</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	48 095	40 898
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	20 814	-
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>92 903</b>	<b>44 174</b>
1.	Tytułem wykupu	70 066	34 657
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	148	122
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 983	6 064
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	16 707	3 331
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>24 113</b>	<b>- 2 949</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>327 425</b>	<b>321 199</b>

#### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 750,0184	1 628,3305
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 628,3305	1 613,5000
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	187,0300	201,0800



2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,7300	198,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	201,2300	214,1900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	201,0800	199,0700



#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>321 199</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	-	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4.	Akcje	-	0,00%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	321 199	100,00%
7.	Instrumenty pochodne	-	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9.	Pożyczki	-	0,00%
10.	Nieruchomości	-	0,00%
11.	Depozyty bankowe	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>321 199</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	321 199	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%